

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.755.534	0	0,0	2.755.534	2.855.278	34,8	103,6	2.600.038	91,0	255.240
2.Impostos indirectes ...	480.205	90.684	18,8	570.889	1.133.506	13,8	198,5	1.126.063	99,3	7.443
3.Taxes i altres ingress.	3.829.950	94.338	2,4	3.924.288	1.482.214	18,0	37,7	818.174	55,2	664.040
4.Transferències corrents	1.423.165	253.578	17,8	1.676.743	1.507.518	18,3	89,9	1.500.818	99,5	6.700
5.Ingressos patrimonials	35.004	0	0,0	35.004	23.290	0,2	66,5	23.290	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.172.176	0	0,0	1.172.176	1.202.026	14,6	102,5	2.133	0,1	1.199.893
8.Variac. actius financ.	0	2.268.017	***,*	2.268.017	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	687.192	0	0,0	687.192	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	10.383.225	2.706.617	26,0	13.089.842	8.203.831	100,0	62,6	6.070.515	73,9	2.133.315
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.454.466	184.064	7,4	2.638.530	2.433.995	37,1	92,2	2.428.583	99,7	5.412
2.Compres béns i serveis	1.858.076	153.167	8,2	2.011.243	1.931.811	29,4	96,0	1.613.864	83,5	317.947
3.Interessos	194.165	0	0,0	194.165	84.964	1,2	43,7	84.964	100,0	0
4.Transferències corrents	160.880	38.560	23,9	199.440	164.569	2,5	82,5	58.342	35,4	106.228
6.Inversions reals	5.269.251	2.328.592	44,1	7.597.843	1.628.069	24,8	21,4	1.110.731	68,2	517.339
7.Transferències capital	124.303	2.233	1,7	126.536	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	322.084	0	0,0	322.084	317.137	4,8	98,4	317.137	100,0	0
Total despeses	10.383.225	2.706.617	26,0	13.089.842	6.560.545	100,0	50,1	5.613.619	85,5	946.925
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.383.225	2.706.617	26,0	13.089.842	8.203.831	62,6	6.070.515	73,9	2.133.315	
Total despeses	10.383.225	2.706.617	26,0	13.089.842	6.560.545	50,1	5.613.619	85,5	946.925	
Diferències	0	0		0	1.643.286		456.896		1.186.390	

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

1.Drets reconeguts nets	8.203.831	
2.Obligacions reconegudes netes	6.560.545	
3.Resultat pressupostari		1.643.286
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.268.017	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.911.303

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003	
2002	1.964.016	-40.344	1.923.672	782.994	1.140.677	
2001	618.098	-25.591	592.507	54.418	538.089	
2000	274.675	-10.698	263.977	15.697	248.280	
1999	272.861	-7.671	265.190	9.375	255.815	
1998 i ant.	546.752	-38.894	507.858	46.977	460.881	
Total	3.676.403	-123.199	3.553.204	909.460	2.643.744	
DESPESES					Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003	
2002	937.494	0	937.494	702.797	234.697	
2001	136.193	0	136.193	4.273	131.919	
2000	176.105	0	176.105	4.639	171.466	
1999	216.730	0	216.730	284	216.446	
1998 i ant.	478.396	-96.885	381.511	0	381.511	
Total	1.944.919	-96.885	1.848.033	711.994	1.136.040	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)

DEURE		%	HAVER		%
3. Existències inicials	0	0,0	3. Existències finals	0	0,0
39.Provis. per depreciació existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	236.471	4,1	70.Vendes	750.249	8,9
61.Despeses de personal	2.743.188	48,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	176.913	2,1
62.Despeses financeres	84.964	1,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.460.353	41,1
63.Tributs	11.689	0,2	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	311.049	3,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.395.800	24,5	75.Subvencions d'exploració	227.254	2,7
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.941.658	23,1
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	735.342	8,7
67.Transferències corrents	143.414	2,5	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	688.682	8,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.034.340	18,2			
Suma del deure	5.649.865	99,5	Suma de l'haver	8.291.500	98,7
800. Resultat corrent de l'exercici			2.641.634		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	111.368	1,3
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	26.313	0,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.676.178	100,0	Suma de l'haver	8.402.868	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.726.689		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.613.619	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	6.074.864	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	711.994	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	909.460	
420 Devol. ingressos pressup. ..	4.348	417	Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	Cobraments c/c efectiu	0	
3.D'operacions comercials			3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria			4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	868.651	475,477	Creditors	970.182	
479,51 Deutors	95.148	472,474,56	Deutors	25.175	
550,554,555 Partides pendents aplicació	27.708	550,554,555	Partides pendents aplicació	20.650	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	7.321.468		Total cobraments	8.000.331	
Existències finals	2.408.828		Existències inicials	1.729.965	
Total deure	9.730.296		Total haver	9.730.296	